



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1386**

10 Νοεμβρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3576
Έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε..

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 Α του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄ 271), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α΄ 84) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ Α΄ 150).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 247).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα « (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).

4. Το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργών Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών « (ΦΕΚ 571/Β΄), αποφασίζουμε:

Το Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ, έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ιδία επωνυμία, σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα. Ειδικά για τις ανάγκες διοργάνωσης της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001-2004, μπορεί να χρησιμοποιείται στις σχέσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ο τίτλος «Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004 « και η πιστή μετάφρασή του στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα - Λειτουργία

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία ή σημεία πώλησης της εταιρείας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, γραφείων, σημείων πώλησης της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Η Εταιρεία δικαιούται να κάνει χρήση των εργαστηρίων και των χώρων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Η Εταιρεία λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εφ' όσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του συστατικού της νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και από τις διατάξεις για τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός καθορίζεται στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος συστατικού νόμου, είναι: Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της Χώρας, καθώς και η οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο σκοπό αυτό συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

I) Η παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, φωτογρα-

φιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων, που συνδέονται με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, και των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

II) Η διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή της ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι απαραίτητη, ως εκ της φύσεως της κάθε περίπτωσης ή του θέματος.

III) Η εκπόνηση μελετών και η ανάθεση εκπόνησης μελετών που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες.

IV) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

V) Η προβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

VI) Η σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

VII) Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχομένη απ' τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσης εγκριτικής αποφάσεως. Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της, η οποία πρέπει να εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) εκατομμυρίων δραχμών, που αντιστοιχεί σε μια μετοχή.

Άρθρο 6
Μέτοχοι - Μετοχές

Η μία μετοχή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο αναλαμβάνει την μια μετοχή χωρίς δικαίωμα μεταβίβασεώς της.

Η μετοχή είναι αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 7
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση του μετόχου έχει το δικαίωμα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με αντικατάσταση της αξίας της μιας αμεταβίβαστης μετοχής του ΤΑΠΑ. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε ένα δίμηνο από την έγκριση του παρόντος ή μετά την αύξηση του κεφαλαίου, σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί με πρακτικό του την καταβολή του κεφαλαίου από τον μέτοχο της Εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2339/1995.

Άρθρο 8
Πόροι

Πόροι της Εταιρείας είναι τα έσοδα που θα προκύπτουν από την κάθε δραστηριότητά της, κατά την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί καθορίζονται στον συστατικό νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει και στο άρθρο 3 του παρόντος.

Επίσης πόροι της Εταιρείας προέρχονται από την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, χορηγίες, δάνεια καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Διανομή κερδών

Τα προς διανομή κέρδη της εταιρείας που προέρχονται από την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας διατίθενται στο χώρο ευθύνης των αρχαιολογικών και αναστηλωτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.Α., μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.Α.

Τα προς διανομή κέρδη της εταιρείας και οι εν γένει πόροι της που προέρχονται από την οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, όπως και από αντίστοιχες κάθε είδους χορηγίες διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την ενίσχυση του θεσμού των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων και εν γένει του πολιτιστικού προγράμματος της χώρας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο συστατικό της Εταιρείας Νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 11
Σύνθεση και διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και δώδεκα μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρείας. Ένα μέλος του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. θα περιλαμβάνεται στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά της λήξη της πενταετίας έως το διορισμό των νέων μελών.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Εκπροσωπεί επίσης την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και τον συστατικό αυτής νόμο ή καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του.

7. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή από το επόμενο, κατά σειρά αναγραφής των ονομάτων στην απόφαση διορισμού, μέλος.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας και διευθύνει τις δραστηριότητές της, μέσα στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει για ορισμένο χρόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

9. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, μελετών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2429/96 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 2429/96 κατάλογος συντάσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

11. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν λήξει ο χρόνος θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, ορίζει το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται δια του Διοικητικού Συμβουλίου στον Υπουργό Πολιτισμού.

13. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

15. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, εκπίπτει της θέσεώς του και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Άρθρο 12
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό ή με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Εταιρεία δεσμεύεται πάντοτε με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Εταιρείας. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του άρθρου 18 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994. Μετά τη λήξη της πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 η Εταιρεία μπορεί, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο απολύτως απαραίτητο για τη δραστηριότητά της για τις επόμενες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Εταιρεία επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις.

3. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για:

α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών.

β) τη διενέργεια προμηθειών και

γ) την ανάθεση εκτέλεσης έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ συμβάσεων.

Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμη ή αναγκαία η σύγκλησή του, ή όποτε τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του το ζητήσουν εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, στα πλαίσια της ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση σε μέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Η ιδία πρόσκληση γνωστοποιείται με τον ίδιο τρόπο στον Ειδικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τέσσερα (4) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των μελών του, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5). Μέλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. με έγγραφη εξουσιοδότησή του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η διαδικασία επαναλαμβάνεται και μέχρι τρεις (3) φορές συνολικά προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στις επόμενες συνεδριάσεις.

Άρθρο 15
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο , τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο Εταιρείας που ορίζεται από το Πρόεδρο του Δ.Σ. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά τη διοίκηση της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει ανακρίβειες ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17
Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας είναι πενταμελής και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, από μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Με απόφαση του αυτού Υπουργού, ορίζονται οι αρμοδιότητές της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Ειδικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Άρθρο 18
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοί της, απαγορεύεται να επιδιώκουν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, σκοπό από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο

2557/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και στο παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για

α. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού.

β. Την έγκριση ή αλλαγή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των κερδών, όπως ορίζεται στις συστατικές της Εταιρείας διατάξεις.

γ. Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή αυτού και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά την ακρόαση της επί των πεπραγμένων εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν διενεργήσει.

ε. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους, απορρεόντων από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μία φορά το έτος στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

4. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Άρθρο 21
Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές) πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση του μετόχου ορίζονται το οίκημα, η ημέρα, η χρονολογία, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών « και

β) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και γενικά στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 22
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Το Τ.Α.Π.Α. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από το διοικητικό του συμβούλιο. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Τ.Α.Π.Α., αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Α.Π.Α. ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Ταμείου, ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει στο μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της κάθε έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 24

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση του μετόχου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν.

Άρθρο 25
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν ο αριθμός των μελών είναι ο ίδιος με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α., που απαιτείται για την απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο περί λειτουργίας του, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.

3. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση , θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

4. Η ημερήσια διάταξη των Επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 26
Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης που επακολουθούν της εκλογής ενός γραμματέα από τους υπαλλήλους της Εταιρείας, περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο.

Άρθρο 27
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

2. Με αίτηση μέλους του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μελών του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. που παραστάθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 29
Κατάρτιση - Τροποποίηση καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται και τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30
Εποπτεία

Πέραν των βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχου της Εταιρείας από τακτικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα αμέσως επόμενα άρθρα του παρόντος, η εποπτεία της Εταιρείας για θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο 2819/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2833/2000, ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ενώ αυτή που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί Α.Ε. ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 31
Διαχειριστικός Έλεγχος

Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις του συστατικού της νόμου και της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 32
Εκλογή ελεγκτών

Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α και υπό όρους του άρθρου 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 33
Δικαιώματα ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται, μετά την λήξη κάθε οικονομικού έτους, να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Πολιτισμού, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία, οι ετήσιοι λογαριασμοί, που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και τα αποτελέσματα αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως θέματα της ημερήσιας διατάξεώς της τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 34
Διορισμός και αποποίηση

Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εξέλεξε τους ορκωτούς ελεγκτές η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες των παραγράφων 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 35
Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2001.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα,

τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 και από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Για να ληφθεί από Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1989, με τη μορφή και το περιεχόμενο που ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στις αρμόδιες, βάσει του Ν. 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2819/2000 και 2833/2000 και της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, εποπτεύουσες Αρχές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως κερδών» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει:

α) Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ. β΄του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) Σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36
Λόγοι λύσεως

Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση νόμιμη παράταση της διάρκειας της, η οποία πρέπει να εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση

1. Από την ημερομηνία παρόδου του χρόνου διαρκείας της στην περίπτωση (α) του προηγουμένου άρθρου ή της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση.

2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

3. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, διατίθεται η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, για την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών και ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού που εργάζεται στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 38
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές:

Α) Τακτικοί:

1. Δημητρακέλος Παναγιώτης του Σπήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10491, Α.Δ.Τ. Γ 857927/1973 Α.Τ. Ακράτας), κάτοικος Αθηνών (Παπαναστασίου 22 - Λυκόβρυση).

2. Πήττα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471, Α.Δ.Τ. Κ 820367/1967 Υ.Χ. Πύργου), κάτοικος Αθηνών (Χρυσοστόμου Σμύρνης 66 - Ηλιούπολη).

Β) Αναπληρωματικοί:

1. Μήτσου Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13941, Α.Δ.Τ. Ν 072422/1983 Ι.Δ. Αθηνών), κάτοικος Αθηνών (Λουίζης Ριανκούρ 55 - Αμπελόκηποι).

2. Βαρδάνης Πανάρετος του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15601, Α.Δ.Τ. Κ 966373/1975 Α.Τ. Νεάπολης Κρήτης), κάτοικος Αθηνών (Φιλίππου 17 - Χαϊδάρι).

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί έχουν καταστεί πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και έχουν άδεια άσκησης, οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α΄).

Η αμοιβή των ελεγκτών, οι οποίοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου, όπως αυτός ισχύει, και των κατ΄ εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διοικητικών πράξεων, από τις διατάξεις του καταστατικού της και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2001.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΔΡΥΣ	**Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ**